

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto i Gmina Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21

98-355 DZIAŁOSZYN

Numer identyfikacyjny REGON

730934743

Nazwa województwa

Lódzkie

Nazwa powiatu / związku

1) 2)

Nazwa gminy / związku

1) 2)

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1) 2)

1) 2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

0E254EBA1DDBFCC2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie                                 | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi              |                                                  |         |          |              |          |                |               |                                        |                               | wierzyciele zagraniczni |                                                                   |                     |                                 |                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------|----------|--------------|----------|----------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|                                                  |                                    | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III    | grupa IV | bank centralny | banki         | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe     | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do sfery euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1                                                | 2                                  | 3                                | 4                                                | 5       | 6        | 7            | 8        | 9              | 10            | 11                                     | 12                            | 13                      | 14                                                                | 15                  | 16                              | 17                             |
| E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 15 449 131,07                      | 15 449 131,07                    | 4 543 856,83                                     | 610,00  | 0,00     | 4 543 246,83 | 0,00     | 0,00           | 10 549 079,24 | 0,00                                   | 252 301,31                    | 103 893,69              | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| E1.1 krótkoterminowe                             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| E1.2 długoterminowe                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)                | 15 079 326,07                      | 15 079 326,07                    | 4 530 246,83                                     | 0,00    | 0,00     | 4 530 246,83 | 0,00     | 0,00           | 10 549 079,24 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| E2.1 krótkoterminowe                             | 500 000,00                         | 500 000,00                       | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 500 000,00    | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| E2.2 długoterminowe                              | 14 579 326,07                      | 14 579 326,07                    | 4 530 246,83                                     | 0,00    | 0,00     | 4 530 246,83 | 0,00     | 0,00           | 10 049 079,24 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| E3 przyjęte depozyty                             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| E4 wypagalone zobowiązania (E4.1+E4.2)           | 369 805,00                         | 369 805,00                       | 13 610,00                                        | 610,00  | 0,00     | 13 000,00    | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 252 301,31                    | 103 893,69              | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| E4.1 z tytułu dostaw i usług                     | 355 992,60                         | 355 992,60                       | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 252 301,31                    | 103 691,29              | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| E4.2 pozostałe                                   | 13 812,40                          | 13 812,40                        | 13 610,00                                        | 610,00  | 0,00     | 13 000,00    | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 202,40                  | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK  
Miasta Gminy Działoszyn  
mgr Mariola Olejnik

Burmistrz  
mgr Rafał Tadeusz Drab

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

438413177  
telefon

2015-04-21  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

0E254EBA1DDBFCC2 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.21

Strona 1 z 3

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie                                                                                                                          | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele                                         |         |          |           |          | pozostałe podmioty |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|                                                                                                                                           |                                    | podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV |                    |
| 1                                                                                                                                         | 2                                  | 3                                                   | 4       | 5        | 6         | 7        | 8                  |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych (pociągających) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego                    | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym                                                                      | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |

C. Uzupelniajace dane o niektórych zobowiazaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

| Lp. | Wyszczególnienie                                                         | z budżetu państwa<br>ogółem | w tym:         |      | z innych źródeł<br>ogółem | w tym:         |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------|---------------------------|----------------|--|
|     |                                                                          |                             | długoterminowe |      |                           | długoterminowe |  |
| 1   | 2                                                                        | 3                           | 4              | 5    | 6                         |                |  |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe<br>w tym: |                             | 0,00           | 0,00 | 0,00                      | 0,00           |  |
| 2   | na współfinansowanie<br>(udział własny)                                  | X                           |                | X    | 0,00                      | 0,00           |  |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie                                                                                                                               | Plan | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|                                                                                                                                                |      |           |
| 1                                                                                                                                              | 2    | 3         |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym       | X    | 0,00      |
| 2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego                                                                                 |      | 0,00      |
| 3. Wyjście obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym |      | 0,00      |
| 4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym                                   |      | 0,00      |

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

| Wyszczególnienie                                                    | Kwota zobowiązania ogółem |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                     |                           |
| 1                                                                   | 2                         |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | 0,00                      |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane                  | 0,00                      |

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych | odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                  |                                    |                                                |                                             |
| 1                | 2                                  | 3                                              | 4                                           |
| Wartość odsetek  | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                        |

SKARBNIK  
Miejski i Gminny Działalność  
mgr Mariola Olejnik  
Mariola Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

439413177

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W wierszu E4 wymagalne zobowiązania w E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 355 992,60 zł. składają się: 209 720,46 zł. Komunalny Zakład Budżetowy w Działoszynie, 146 272,14 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, w E4.2 na kwotę 13 812,40 zł. składają się: 13 000,00 zł. Komunalny Zakład Budżetowy w Działoszynie, 812,40 zł. Urząd Miasta i Gminy Działoszyn.  
W kwocie zadłużenia tj. w poz. E2 - 15 079 326,07 zł. zawarta jest kwota w wysokości 500 000,00 zł. - krótkoterminowy kredyt obrotowy na przejściowy deficyt budżetowy w ciągu roku (w rachunku bieżącym), który zostanie spłacony do końca 2015 roku.  
W związku z rozliczeniem końcowym pod kątem rzeczowym i finansowym zadania unijnego pn.: " Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście i Gminie Działoszyn" nie wykazuje się kwot wyłączeń.

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Działoszyn  
Mariola Oleśnik

Główny Księgowy i Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

438413177

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

0E254EBA1DDBFCC2 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.21

BURMISTRZ

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu